

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會現時由七名董事組成，包括一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事若干資料。

姓名	年齡	加入 本集團日期	委任為 董事日期	現時在 本公司職位	職責及責任	與我們董事 及高級管理層 之間關係
朱杰先生.....	43	二零一五年 四月十六日	二零一九年 八月十二日	主席、執行董事 兼行政總裁	負責本集團業務 營運整體管理及 策略規劃	無
張惠琪女士.....	30	二零一九年 八月十二日	二零一九年 八月十二日	非執行董事	負責本集團業務 發展及投資者 關係	無
王金虎先生.....	49	二零一七年 五月十日	二零一九年 八月十二日	非執行董事	負責向董事會 提供策略意見	無
劉振強先生.....	59	二零一七年 五月十日	二零一九年 八月十二日	非執行董事	負責向董事會 提供策略意見	無
徐春先生.....	43	二零一九年 九月九日	二零一九年 九月九日	獨立非執行董事	負責監督董事會 並向其提供 獨立建議	無
馮志東先生.....	46	二零一九年 八月十二日	二零一九年 八月十二日	獨立非執行董事	負責監督董事會 並向其提供 獨立建議	無
周勝先生.....	46	二零一九年 八月十二日	二零一九年 八月十二日	獨立非執行董事	負責監督董事會 並向其提供 獨立建議	無

## 董事及高級管理層

### 執行董事

朱杰先生，43歲，於二零一九年八月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十七日調任為執行董事、董事會主席兼行政總裁。朱先生於二零一五年四月加入本集團，主要負責本集團業務營運整體管理及策略規劃。朱先生目前為興業物聯管理的董事會主席兼總經理及興業諮詢（各為本公司附屬公司）執行董事兼總經理。

朱先生擁有逾18年房地產及物業管理行業經驗。朱先生由二零一五年四月至二零一七年五月擔任興業物聯管理副總經理，其後於二零一七年五月獲委任為興業物聯管理董事會主席兼總經理。自興業諮詢於二零一八年四月成立開始，朱先生一直擔任其執行董事及總經理。加入本集團前，朱先生由一九九七年八月至二零零一年三月，在河南鄭州建國飯店有限公司（主要從事餐飲、娛樂及酒店顧問）擔任主管。由二零零一年三月至二零零四年八月，朱先生在河南新長城實業有限公司長城飯店（主要從事餐飲服務及物業管理）擔任經理。由二零零四年八月至二零一三年八月，朱先生在河南太平世家物業服務有限公司（主要從事提供物業管理服務）擔任副總經理。由二零一三年九月至二零一五年三月，朱先生在許昌匯裕地產有限公司（主要從事房地產發展及銷售）擔任副總經理。

朱先生於一九九七年六月獲得中國河南紡織工業學校空調製冷文憑。

### 非執行董事

張惠琪女士，30歲，於二零一九年八月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十七日調任為非執行董事。張女士於二零一三年九月至二零一七年五月加入本集團擔任監事及於二零一九年八月十二日再次加入本集團，主要負責本集團業務發展及投資者關係。

張女士目前於多家公司擔任董事及管理職位，包括以下所載：

實體名稱	主要業務	職位及時段
祥誠投資.....	項目投資、資產管理及投資諮詢	由二零一零年七月起擔任 執行董事兼經理
Global Medical REIT Inc.....	房地產投資信託（該公司股份於 紐約證券交易所上市 （股份代號：GMRE）	由二零一六年三月起擔任董事
上海鄧鼎實業有限公司.....	業務管理諮詢、企業管理及 營銷策劃	由二零一七年三月起擔任 董事兼總經理

## 董事及高級管理層

實體名稱	主要業務	職位及時段
上海紫旭資產管理有限公司.....	資產管理及投資諮詢	由二零一七年四月起擔任 執行董事及由二零一七年 七月起擔任經理
河南互瑞文化傳媒有限公司.....	廣告品策劃、設計及製作	由二零一七年十月起擔任 執行董事兼總經理
河南貝佳美教育信息 諮詢有限公司.....	教育、資訊諮詢及 業務管理諮詢	由二零一八年四月起擔任 執行董事兼總經理
北京貝佳美教育科技 有限公司.....	提供技術服務及發展	由二零一八年四月起擔任 執行董事兼經理
正恒置業有限公司.....	物業投資	由二零一九年三月起擔任董事

張女士於二零一一年七月獲得中國北京林業大學工商管理（經濟信息管理方向）學士學位，於二零一四年一月獲得英國萊斯特大學管理學理學碩士學位，並於二零一五年十一月獲得英國倫敦大學學院項目及企業管理理學碩士學位。

根據證券及期貨條例，緊隨[編纂]及[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使），張女士將有權控制行使本公司已發行股本總額的約[編纂]。

王金虎先生，49歲，於二零一九年八月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十七日調任為非執行董事。王先生於二零一七年五月加入本集團，主要負責向董事會提供策略意見。王先生目前為河南正商置業有限公司副總裁。

王先生擁有逾26年房地產及物業管理行業經驗。王先生由二零一七年五月起一直擔任興業物聯管理董事。加入本集團前，王先生由一九九三年九月至一九九五年六月，在鄭州華裕房地產開發有限公司（主要從事房地產發展及營運）擔任建築監工，及後由一九九五年七月至一九九七年二月擔任統計主任。由一九九七年三月至一九九七年十二月、由一九九八年一月至一九九九年三月及由一九九九年四月至二零零零年十月，王先生在河南興業房地產開發有限公司（主要從事房地產發展）的職位分別為銷售人員、戰略策劃部經理及物業管理服務部經理。由二零零零年十一月至二零零三年一月，王先生曾任景觀及裝飾部主管；由二零零三年一月至二零零五年一月，彼曾任項目部總經理；由二零零五年一月至二零零六年六月，彼曾任行政總裁助理；由二零零六年六月至二零零八年十月，彼曾任營銷總監兼總裁助理；由二零零八年十月至二零零九年四月，彼曾任總裁助理兼景觀配套中心及技術中心主管，並於二零零九年四月晉升至河南正商置業有限公司（主要從事房地產發展）副總裁一職。

## 董事及高級管理層

王先生目前於多家公司擔任董事及管理職位，包括以下所載：

實體名稱	主要業務	職位及時段
河南豫路正商置業有限公司.....	房地產開發及銷售	由二零一二年四月起擔任董事
河南惠興城鄉建設有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一六年一月起擔任 執行董事兼總經理
河南惠正城鄉建設有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一六年一月起擔任 執行董事兼總經理
興業物聯管理.....	物業管理	由二零一七年五月起擔任董事
河南啟盛置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一七年九月起擔任 執行董事兼總經理
河南瑞邦環境科技有限公司.....	生產、銷售、安裝及 維修服務	由二零一七年九月起擔任 執行董事
河南瑞邦中鴻科技園開發有限公司.....	房地產發展及管理	由二零一七年九月起擔任 執行董事
河南漢輝置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年三月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商王村置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年五月起擔任 執行董事兼總經理
滎陽博雅置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年七月起擔任 執行董事兼總經理
河南田歌農業科技開發有限公司	農產品種植及加工	由二零一八年八月起擔任 執行董事
河南晨光正商置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年八月起擔任 執行董事兼總經理
河南興漢正商置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年八月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商華府置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年九月起擔任 執行董事兼總經理

## 董事及高級管理層

實體名稱	主要業務	職位及時段
河南正商新銘置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年九月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商金銘置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年十一月起擔任 執行董事兼總經理
河南悅璽置業有限公司 .....	房地產發展及營運	由二零一九年一月起擔任 執行董事兼總經理

王先生於一九九三年七月畢業於中國河南大學地理專業，並於二零一零年十月在中國清華大學完成高級管理業務行政課程。王先生亦於二零零八年三月獲天津市人事局授予高級建築工程師證書。

劉振強先生，59歲，於二零一九年八月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十七日調任為非執行董事。劉先生於二零一七年五月加入本集團，主要負責向董事會提供策略意見。劉先生目前為河南正商置業有限公司副總裁。

劉先生擁有逾15年物業管理及房地產行業經驗。劉先生由二零一七年五月起一直擔任興業物聯管理董事。加入本集團前，劉先生由二零零四年十月至二零零五年十月，在河南正商置業有限公司（主要從事房地產發展）擔任物業管理中心副總經理兼主管，由二零零七年一月至二零零八年八月擔任土地發展委員會副主管，由二零零八年九月至二零零九年四月擔任土地發展中心副總監，於由二零零九年四月至二零一一年十月擔任土地發展中心總監，並於二零一一年十月進一步升遷至副總裁一職。由二零零五年十月至二零零七年一月，劉先生亦在河南興業房地產開發有限公司擔任總經理助理以及房地產管理服務及客戶服務部主管。

劉先生目前於多家公司擔任董事及職位，包括以下所載：

實體名稱	主要業務	職位及時段
興業物聯管理.....	物業管理	由二零一七年五月起擔任董事
河南正商河洛置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一七年十月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商瓏水置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一七年十一月起擔任 執行董事兼總經理

## 董事及高級管理層

實體名稱	主要業務	職位及時段
河南正商尚築置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年二月起擔任 執行董事兼總經理
河南展宇置業有限公司	房地產開發及銷售	由二零一八年八月起擔任 執行董事兼總經理
河南展陽商業有限公司	房地產開發及銷售	由二零一八年三月起擔任 執行董事兼總經理
河南上林置業有限公司 .....	房地產發展及營運	由二零一八年八月起擔任 執行董事兼總經理
河南林盟置業有限公司 .....	房地產發展及營運	由二零一八年九月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商中州置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年九月起擔任 執行董事兼總經理
河南新築置業有限公司 .....	房地產發展及營運	由二零一八年十一月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商尚濱置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年十一月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商經開置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年十一月起擔任 執行董事兼總經理
河南正商商都置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一八年十二月起擔任 執行董事兼總經理
鄭州君聯房地產開發有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一九年一月起擔任 執行董事兼總經理
河南惠東置業有限公司 .....	房地產發展及營運	由二零一九年二月起擔任 執行董事兼總經理
河南佳悅美置業有限公司.....	房地產發展及營運	由二零一九年二月起擔任 執行董事兼總經理
河南金州置業有限公司 .....	房地產發展及營運	由二零一九年三月起擔任 執行董事兼總經理

---

## 董事及高級管理層

---

劉先生於一九八三年六月在中國鄭州大學獲得物理學士學位（主修無線電物理學）及於二零零六年十一月畢業於中國鄭州大學工商管理專業。劉先生亦於二零零八年三月，獲中國天津市人事局授予建造及安裝高級工程師證書。

### 獨立非執行董事

徐春先生，43歲，於二零一九年九月九日獲委任為董事，並於二零一九年九月十七日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立意見。

徐先生在房地產行業積逾15年經驗。於一九九九年八月至二零零四年八月，徐先生在江蘇省華建建設股份有限公司深圳分公司擔任項目技術質量部副部長，該公司主要從事房屋建築。於二零零四年九月至二零零四年十二月，彼在深圳鴻威房地產開發有限公司擔任土木工程師，該公司主要從事房地產開發。於二零零四年十二月至二零一三年四月，彼在深圳市萬科發展有限公司（前稱深圳市萬科房地產有限公司，該公司主要從事房地產開發）龍坂片區工作，離職前任總經理。自二零一三年四月起，彼擔任卓越置業集團有限公司副總裁，該公司主要從事房地產開發。

徐先生於一九九九年七月在中國獲得中國礦業大學建築工程學學士學位、於二零零五年四月在中國獲得東南大學土木工程學院建築和土木工程碩士學位。徐先生亦於二零一九年一月在中國獨得清華大學高級工商管理碩士學位。

馮志東先生，46歲，於二零一九年八月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十七日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會及向其提供獨立建議。

馮先生在財務管理、資本運作及投資者關係管理方面擁有逾20年經驗。具體而言，馮先生於二零零九年十二月至二零一六年七月在越秀企業（集團）有限公司擔任資本部副總經理。馮先生亦於二零一二年四月至二零一六年四月在一間集團公司越秀地產股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號123）擔任投資者關係部總經理。馮先生由二零一五年八月至二零一七年十一月，在前進控股集團有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號1499，為主要從事提供地基工程及配套服務的公司）擔任獨立非執行董事。

此外，馮先生(i)自二零一六年九月起擔任廣州悅停網絡科技有限公司董事長兼董事，該公司主要從事網絡停車服務；及(ii)自二零一八年八月起在廣州悅停資本管理有限公司擔任董事長兼董事，該公司主要從事停車場經營及企業管理服務。

## 董事及高級管理層

馮先生於一九九五年七月在中國獲得中國人民大學國際會計學士學位，並於二零零四年二月獲得中國華南理工大學工商管理碩士學位。馮先生亦於二零一五年三月在中國中山大學管理學院完成併購行政人員課程，並於二零一九年七月在中國清華大學五道口金融學院完成全球創業領袖項目。此外，馮先生於一九九九年五月取得財政部頒發的會計專業技術(中級)資格證書。

周勝先生，46歲，於二零一九年八月十二日獲委任為董事，並於二零一九年九月十七日調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督董事會並向其提供獨立建議。

周先生在中國法律範疇擁有逾20年經驗。由一九九九年七月至二零零二年二月以及由二零零二年三月至二零零六年十一月，周先生分別在北京市煒衡律師事務所以及北京市賽德天勤律師事務所任職專職律師，此兩所律師事務所均位於中國北京市。自二零零六年十一月起，彼為北京市中洲律師事務所(位於中國北京市的律師事務所)專職律師及高級合夥人。

周先生於一九九五年六月在中國獲得江西理工大學(前稱南方冶金學院)獲得材料工程學士學位。彼亦於一九九九年七月在中國的中國政法大學獲得法學學士學位。彼其後於二零一三年七月在中國獲得北京大學工商管理碩士學位。

### 根據上市規則第13.51(2)條要求的披露

我們的董事曾在下列公司各自解散前擔任彼等董事一職。董事確認，該等公司於其解散時均具備償付能力且並無營業，其解散對彼等並無施加任何負債或責任。上述已解散公司的詳情如下：

相關董事	公司名稱	註冊成立地點	業務解散前		
			主要業務活動	解散日期	解散方式
張惠琪	青島正商築房有限公司	中國	房地產開發經營	二零一三年 三月十一日	注銷
張惠琪	河南正商建築設計有限公司	中國	建築設計	二零一三年 十二月十八日	注銷
張惠琪	河南上陽建築工程有限公司	中國	建築施工	二零一四年 二月十八日	注銷



## 董事及高級管理層

相關董事	公司名稱	註冊成立地點	業務解散前		
			主要業務活動	解散日期	解散方式
王金虎	中牟尚正置業有限公司	中國	房地產開發與銷售	二零一六年九月二十八日	注銷
馮志東	裕昇國際實業有限公司	香港	投資控股	二零一二年七月二十七日	注銷
馮志東	光和投資有限公司	香港	投資控股	二零一二年九月十四日	注銷
馮志東	俊昇投資有限公司	香港	投資控股	二零一二年七月六日	注銷
馮志東	穗港管理人員培訓中心有限公司	香港	投資控股	二零一五年四月二日	注銷
馮志東	立景有限公司	香港	投資控股	二零一二年四月五日	注銷
馮志東	協聯(香港)有限公司	香港	投資控股	二零一二年六月二十二日	注銷
馮志東	潤生有限公司	香港	投資控股	二零一二年四月五日	注銷
馮志東	越秀(太平洋)有限公司	香港	投資控股	二零一二年四月五日	注銷
馮志東	新廣州(香港)國際旅遊有限公司	香港	投資控股	二零一四年八月二十二日	注銷

## 董事及高級管理層

除於本文件附錄四所載「法定及一般資料－有關我們的董事及主要股東的進一步資料」一節所披露者，各董事均無擁有證券及期貨條例第XV部所界定股份權益。

除上文披露者外，於緊接本文件日期前三個年度，概無董事於香港或海外任何證券市場上市或曾上市的任何公眾公司中擔任董事。

除上文披露者外，概無董事(i)與任何董事、本公司高級管理層、控股股東或主要股東有個人關係；(ii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)各段而披露，亦無有關任何董事的任何其事宜須提請股東注意。

### 高級管理層

我們的高級管理層由四名成員組成，彼等連同董事一併負責本集團日常管理及營運。

姓名	年齡	加入 本集團日期	委任為高級 管理層日期	現時在 本集團職位	職責及責任	與我們董事 及高級管理層 之間關係
張勇先生.....	37	二零一五年三月	二零一五年三月	副總經理	負責本集團融資 及資本經營	無
郭紅女士.....	46	二零一六年一月	二零一六年一月	副總經理	負責本集團的日常經營	無
羅書丹先生.....	43	二零一六年十月	二零一六年十月	總經理助理	負責我們物業管理 服務及工程服務 的整體管理	無
相征先生.....	34	二零一五年六月	二零一五年六月	總經理助理	負責項目的整體管理	無

張勇先生，37歲，於二零一五年三月加入本集團，主要負責本集團融資活動及資本經營。

---

## 董事及高級管理層

---

張先生擁有逾7年房地產及物業管理行業經驗。由二零一五年三月至二零一七年四月，張先生在興業物聯管理擔任執行董事兼總經理。由二零一七年五月至二零一九年九月，彼一直擔任興業物聯管理董事會秘書。彼自二零一七年五月以來一直擔任興業物聯管理的副總經理。加入本集團前，張先生由二零零六年八月至二零一一年四月，在浙江省電力公司緊水灘水力發電廠（主要從事水力發電）任職工程師。由二零一一年五月至二零一三年三月及二零一三年四月至二零一五年三月，張先生分別在河南正商置業有限公司（主要從事房地產發展及營運）擔任資本運作專員及資本證券部經理。自二零一六年一月起及二零一六年七月至二零一八年十一月，張先生分別在河南正商東華置業有限公司以及河南正商尚濱置業有限公司（兩家公司均主要從事房地產發展）擔任監事。

張先生於二零零四年七月獲得中國華北水利水電學院農業水力工程學士學位，於二零零六年六月進一步獲得中國武漢大學工程碩士學位。

**郭紅女士**，46歲，於二零一六年一月加入本集團，主要負責本集團的日常經營。

郭女士擁有逾11年房地產及物業管理行業經驗。由二零一六年一月至二零一七年七月，郭女士在興業物聯管理擔任行政經理，並由二零一七年五月至二零一九年九月擔任監事。彼亦於二零一七年十一月升遷為物象智能的監事。彼自二零一七年八月以來一直擔任興業物聯管理的副總經理。加入本集團前，郭女士由一九九七年五月至一九九八年九月及由一九九八年九月至二零零零年九月，分別在河南省明輝置業有限公司（主要從事房地產發展及營運）擔任銷售顧問及銷售經理。郭女士分別於二零零一年七月至二零零四年九月及由二零零四年九月至二零一一年九月在河南潤華商務服務有限公司（主要從事房屋租賃及商業信息諮詢服務）擔任總經理助理及副總經理。由二零一一年五月至二零一五年十二月，郭女士在河南建正房地產有限公司（主要從事房地產發展及營運）擔任總務部經理。

郭女士於一九九九年十二月獲得中國河南財經政法大學（前稱河南財經學院）勞動經濟管理學士學位。

**羅書丹先生**，43歲，於二零一六年十月加入本集團，主要負責我們物業管理服務及工程服務的整體管理。

羅先生擁有逾10年物業管理及工程服務行業經驗。羅先生自二零一六年十月起一直在興業物聯管理擔任工程經理及總經理助理。加入本集團前，羅先生由一九九七年十月至二零零八年五月曾擔任多個職務，包括在鄭州金龍水泥股份有限公司（主要從事水泥生產及銷售）擔任總電工部主管。由二零零八年五月至二零一零年七月及由二零一

---

## 董事及高級管理層

---

零年七月至二零一二年十二月，羅先生在河南山水物業管理有限公司（主要從事物業管理）分別擔任水力發電工程師及工程維修部經理。由二零一二年十二月至二零一三年八月及由二零一三年八月至二零一六年一月，羅先生在河南亞新物業服務有限公司（主要從事物業管理）分別擔任工程經理及橄欖城都市廣場項目的項目經理。

羅先生於二零零二年十二月獲得中國中共河南省委黨校法律學士學位。此外，羅先生於二零一零年八月獲中國陝西省人力資源和社會保障廳授予工程師資格證書。

相征先生，34歲，於二零一五年六月加入本集團，主要負責項目的整體管理。

由二零一五年六月至二零一八年七月，相先生擔任興業物聯管理項目經理。彼於二零一八年七月晉升為總經理助理。加入本集團前，彼由二零一零年四月至二零一二年九月及由二零一二年九月至二零一三年十一月分別擔任河南潤華商務服務有限公司行政人員及業務服務經理，主要從事房屋租賃及商業信息諮詢服務。

相先生於二零一零年七月獲得中國北京經濟技術研修學院經濟管理學士學位。

概無我們的高級管理層於緊接本文件日期前三年內在其證券於香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

## 公司秘書

陸爽女士，37歲，於二零一九年九月十七日獲委任為財務總監兼公司秘書。陸女士於二零一九年九月加入本集團，主要負責監督本集團會計及財務管理。

陸女士擁有逾10年會計行業經驗。彼由二零零八年七月至二零一五年四月受聘於德勤華永會計師行（一家會計事務所）南京分所，離職前擔任審計及鑒證部核數師一職。隨後陸女士被調派至英國德勤會計師行伯明翰分所擔任審計及鑒證部核數師（二零零九年十月至二零一零年十二月）、高級核數師（二零一一年一月至二零一一年十二月）、助理經理（二零一二年一月至二零一三年八月）及經理（二零一三年九月至二零一五年四月）。由二零一五年五月至二零一八年八月，陸女士在Rolls-Royce Plc任職，離職前擔任內部審計經理一職。由二零一八年八月至二零一九年九月，彼在河南正商置業有限公司（主要從事房地產發展及營運）擔任資本證券部副經理。

陸女士於二零零五年七月獲得中國上海交通大學金融學士學位，並於二零零八年六月獲得中國南京大學會計碩士學位。於二零一二年十一月、二零一二年六月及二零一九年五月，彼分別獲認可為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員、中國註冊會計師協會會員以及香港會計師公會會員。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事委員會

董事會將若干職責轉授多個董事委員會。根據細則及上市規則，我們已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

本公司遵照上市規則第3.21條於〔●〕成立審核委員會並遵照企業管治守則書面訂明其職權範圍。審核委員會由3名成員組成，即馮志東先生、周勝先生及徐春先生。

馮志東先生已獲委任為審核委員會主席，彼擁有上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格。審核委員會主要職責乃審閱及監督本集團財務報告過程及內部控制程序，制訂及審閱企業管治政策及程序，並向董事會提供建議。

### 薪酬委員會

本公司按照上市規則第3.25條於〔●〕成立薪酬委員會並遵照企業管治守則書面訂明其職權範圍。薪酬委員會由3名成員組成，即周勝先生、馮志東先生及徐春先生。周勝先生已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要職責乃(其中包括)為董事及高級管理層設立及審閱薪酬政策及架構，並就僱員福利安排提供建議。

### 提名委員會

本公司遵照企業管治守則於〔●〕成立提名委員會並書面訂明其職權範圍。提名委員會由3名成員組成，即朱杰先生、周勝先生及徐春先生。朱杰先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會主要職責乃(其中包括)審閱董事會架構、規模、組成及多元程度，評估獨立非執行董事的獨立性，並就有關董事委任及重新委任事宜向董事會提供建議。

### 董事會多元化

本公司認同在董事會層面提升多元化為支持其實現策略目標及其可持續發展的必要元素。於二零一九年〔●〕，我們採納董事會多元化政策，據此，我們將從多角度考慮董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、族裔、專業經驗、技能、知識及服務年期，以及我們的業務模式。充分考慮到董事會利益，所有董事會委任將會用人唯賢，並將考慮候選人是否符合目標條件。

我們的提名委員會由董事會授權，將負責審閱及確保董事會多元化政策行之有效及得到遵從。我們亦會於上市時及之後，在企業管治報告披露董事會多元化政策。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治

我們的董事深知將良好企業管治元素融入本集團管理層架構及內部控制系統從而達至有效問責的重要性。

本公司已採納企業管治守則所載守則條文。本公司承諾董事會應納入平衡的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的組成，以使董事會具有強烈獨立元素，從而有效行使獨立判斷。本公司企業管治常規已遵照企業管治守則。

我們的董事將於各財政年度審閱企業管治政策及遵守企業管治守則，並遵守我們企業管治報告(將於[編纂]後納入我們的年度報告)內「不遵守便解釋」原則。

### 企業管治守則守則條文第A.2.1條

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的責任應有區分，並不應由一人同時兼任。

然而，我們的主席及行政總裁並無區分，而朱先生現時兼任此兩項職責。朱先生的物業管理行業經驗深厚，自我們於一九九九年成立以來，彼負責本集團業務營運整體管理及策略規劃，並協助我們發展及業務擴張。董事會認為，將主席及行政總裁角色交託予同一人乃有利本集團管理。高級管理層及董事會(雙方均由經驗豐富及優秀個人組成)運作將確保權力及授權分佈均。董事會現時由一名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當強烈的獨立元素。

除上文所披露者外，我們遵守企業管治守則全部守則條文。

### 董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層根據適用法律及法規，以董事袍金、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利形式收取薪酬。截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一九年六月三十日止六個月，支付董事的薪酬總額(包括董事袍金、薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利)分別約為人民幣0.2百萬元、人民幣1.0百萬元、人民幣0.3百萬元及人民幣0.1百萬元。

截至二零一八年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一九年六月三十日止六個月，支付本集團五名最高薪酬人士的薪酬(包括薪金、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物福利)總額分別約為人民幣0.6百萬元、人民幣1.6百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣0.6百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，或董事或五名最高薪酬人士概無應收薪酬，作為吸引加入或加入本集團的獎勵或作為離任本集團任何成員的董事職位或離任與任何本集團成員有關事務管理層的補償。

除上文所披露者外，於往績記錄期，本集團任何成員公司概無支付款項或應付款項予董事或五名最高薪酬人士。

根據現行安排，估計截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事薪酬及福利總額（不包括酌情花紅）將約為人民幣0.3百萬元。

### 薪酬政策

參考可資比較公司所支付、各董事及高級管理層所投入時間及職責以及本集團表現後，我們的執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及高級管理層以董事袍金、薪金、實物福利及／或酌情花紅形式收取補償。本集團亦向董事及高級管理層發還向本集團提供服務或執行有關本集團營運的職能時所產生必要及合理開支。透過參考（其中包括）可資比較公司支付的薪酬與補償市場水平、董事及高級管理層的相關經驗及資格及職責以及本集團的表現，我們定期審閱並釐定董事及高級管理層的薪酬與補償組合。

### 合規顧問

我們已按照上市規則第3A.19條委任中泰國際融資為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，本公司必須在下列情況及時向合規顧問諮詢及徵詢意見（如需要）：

- (a) 刊發任何受規管的公告、通函或財務報告之前；
- (b) 擬進行交易（可能是須予公布的交易或關連交易），包括發行股份及回購股份；
- (c) 我們擬運用[編纂]的所得款項的方式與本文件所詳述者不同，或我們的業務、發展或業績偏離本文件所載任何預測、估計或其他資料；及
- (d) 聯交所就股份價格及成交量不尋常變動或其他事宜向我們作出查詢。

有關委任期應於[編纂]展開，並於我們就[編纂]後首個完整財務年度發出財務業績年度報告當日結束。